



Istituto Comprensivo “MORO – PASCOLI”

via Venezia,36 – 81022 Casagiove (Ce)

C.F. 93085870611 - Cod. Mecc. CEIC893002 – Codice Univoco Ufficio UFIOD3

e-mail: ceic893002@pec.istruzione.it - e-mail: ceic893002@istruzione.it

Distretto Scolastico n. 12 tel.0823/468909/496126fax 0823/495029

Prot. 49 B/15

Casagiove, 05/01/2017

Alla Giunta Esecutiva
Al Consiglio d'Istituto
Ai Revisori dei Conti

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

Premessa

Il Decreto Interministeriale 44/2001, in coerenza con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2)
- “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale, pertanto, deve essere strettamente collegato alle attività di istruzione, formazione e orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

La Legge 107/15 è già in fase di implementazione, ma alcune modalità di accesso ai fondi sono cambiate. Tra queste IL D.M. 663/16 del 1° settembre 2016 individua per l'a.s. 2016/2017 gli interventi educativo-didattici rivolti agli studenti e le iniziative di formazione per il personale scolastico, finanziati con i fondi della ex L. 440. La nuova “440” vuole essere un'opportunità funzionale all'attuazione dell'autonomia scolastica per sviluppare la qualità e l'ampliamento dell'offerta formativa di tutte le istituzioni scolastiche.

Alle Scuole viene chiesto di integrare tutti gli strumenti finanziari e organizzativi per valorizzare la progettualità dell'Istituto.

Si chiede, altresì, di tenere sempre strettamente collegati il Piano dell'Offerta formativa al Rapporto di Autovalutazione e al relativo piano di Miglioramento.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.I. n. 44 – 1/2/2001 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.
- D.M. 21 – 01/03/2007
- D.L. 95 del 6 .7.2012 (spending review)
- DM del MEF 23 gennaio 2004 CAD(codice dell'Amministrazione Digitale)
- Legge 288 del 24.12.12 (legge di stabilità)
- Legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 332 della legge 23 dicembre 2014, n. 190)
- Legge 107/15
- Nota MIUR 14207 del 29 settembre 2016
- Decreto Legislativo 16.4.1994, n. 297 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione.
- Legge 15.3.1997, n. 59 Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
- Legge 18.12.1997, n. 440 Istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.
- D.P.R. 8.3.1999, n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.
- D.M. 93 – 8.4.1999 Determinazione ai sensi dell' art. 29, commi 2 e 3, della legge 23.12.1998 n. 448, dei criteri e delle modalità delle organizzazioni di cassa a favore delle scuole e delle modalità attuative del monitoraggio.
- Decreto Legislativo 30.7.1999, n. 286 Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della Legge 59/1997

3. PRINCIPI GENERALI

1. Il Programma Annuale costituisce lo strumento di gestione con il quale viene autorizzato l'accertamento delle entrate e l'assunzione degli impegni delle spese ivi previste e, nel contempo, viene programmata tutta l'attività che si intende svolgere nel corso dell'esercizio finanziario.

2. Le risorse finanziarie dell'istituzione scolastica

- assegnate dallo Stato;
- provenienti dall' Ente Locale (Comune);
- provenienti da soggetti pubblici e privati

costituiscono la dotazione finanziaria dell'Istituzione Scolastica e sono utilizzate per la realizzazione delle attività amministrative, di istruzione, formazione e orientamento proprie della scuola e previste dal Piano dell'Offerta formativa;

3. La gestione finanziaria dell'Istituzione scolastica si esprime in termini di competenza ed è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità e veridicità.

4. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre 2017; dopo tale data non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

4. PROGRAMMA ANNUALE E PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA

Il PTOF, ovvero il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, è strettamente interconnesso alla gestione amministrativo-contabile dell'Istituto.

Il riconoscimento ed il rafforzamento dell'autonomia alle istituzioni scolastiche ripropongono con maggiore determinazione la cultura dell'adempimento, della realizzazione degli obiettivi e della verifica.

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è inteso come un progetto/processo di carattere intenzionale, necessariamente pubblico e trasparente, che esprime le linee d’indirizzo della scuola e il suo progetto di miglioramento.

L’idea guida per l’azione diviene, quindi, il superamento dell’autoreferenzialità e la rendicontazione, sfide all’apertura verso l’esterno e l’utenza.

L’obiettivo prioritario da perseguire è il miglioramento dell’offerta formativa, in funzione di risultati significativi e di eccellenza nella formazione degli alunni/studenti.

Il ciclo di pianificazione e controllo diventa un ciclo continuo, che termina con la conclusione del progetto poiché una buona pianificazione può diventare inadeguata se non è costantemente revisionata. La “pianificazione” si riferisce al momento strategico della gestione, ossia al processo nell’ambito del quale si individuano gli obiettivi generali e le scelte di fondo che consentono il raggiungimento degli obiettivi stessi. Una buona pianificazione comporta la ricognizione delle risorse e la decisione strategica del loro uso.

Pertanto il Programma annuale costituisce il documento contabile fondamentale dell’istituzione scolastica in quanto esplicita in termini finanziari le attività e i progetti che la scuola definisce nel P.T.O.F., documento ora con valenza triennale ma rivedibile annualmente.

Il PTOF dell’Istituto, per l’a.s. 2016/17, prevede:

PRIORITA'	SCUOLA DELL'INFANZIA	SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Sviluppo competenze cittadinanza attiva	Attività curricolo locale - 0	Attività curricolo locale - 0 Interventi di esterni - A	Attività curricolo locale- 0 Interventi di esterni (Associazioni, Carabinieri..) -A
Innalzamento livelli di istruzione, potenziamento dei saperi e delle competenze	Attività curriculari per lo sviluppo delle competenze connesse ai campi di esperienza - 0	Attività curriculari ordinarie - 0 Laboratori Potenziamento -0 Laboratori recupero -B	Attività curriculari ordinarie -0 Laboratori Potenziamento -B Laboratori recupero -B
Potenziamento e valorizzazione delle competenze linguistiche in Italiano	Attività curriculari - 0	Laboratori Potenziamento - 0 Laboratori recupero -B	Laboratori Potenziamento -B Laboratori recupero -B
Potenziamento competenze matematico-logico-scientifiche	Scopriamo il Mondo in tutti i Sensi (per alunni di 5 anni) – 0 Il Mondo nel mio Piatto -B	Laboratori Potenziamento -0 Laboratori recupero -B	Laboratori recupero -B

Potenziamento competenze espressive (arte, musica, motorie/ Sportive) Prevenire abbandono e dispersione Pari opportunità - successo formativo	Strategie inclusive nell'attività curricolare – 0 Musicando tra Saperi e Sapori- B	Sportello d'ascolto – A Laboratorio di musica con intervento esperto - 0 Attività motoria e sportiva con intervento esperto A Laboratorio teatrale (classe quinta) - A Strategie inclusive nell'attività curricolare - 0 Laboratorio musicale- 0 Laboratori sport - A	Orientamento - A Sportello d'ascolto - A Laboratori pomeridiani (musica- arte- sport) -B Strategie inclusive nell'attività curricolare – 0 Laboratori pomeridiani - B
Potenziamento e valorizzazione delle competenze linguistiche in lingua inglese	English for little children -Laboratorio di Lingua Inglese - B	Laboratorio di lingua Inglese - B	Progetto Trinity - Conversazione in lingua inglese con intervento esperto madrelingua - B
Sviluppo competenze digitali		Laboratorio per lo sviluppo delle competenze digitali-B	Diffusione nella didattica quotidiana dell'uso di strumenti digitali - 0.
Uscite sul territorio Visite guidate Viaggio d'istruzione	visita guidata per alunni di 5 anni-B	visita guidata per le diverse classi - B	Visite guidate Viaggio istruzione (Cl. 3^A) - B

Legenda:

0= attività a costo zero per il bilanci della scuola

A= attività a carico di altri enti

B= attività a carico del bilancio della scuola e/o a carico delle famiglie

5. DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO – A.S. 2016.17

SEDI SCOLASTICHE

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
CEIC893002	CASAGIOVE	Via Venezia 36	
CEAA89301V	CASAGIOVE	Via Brescia	52
CEAA89302X	CASAGIOVE	Via XXV Aprile	144
CEEE893014	CASAGIOVE	Piazza degli Eroi	185
CEEE893025	CASAGIOVE	Piazza degli Eroi	76
CEEE893036	CASAGIOVE	Via Santoro	196
CEMM893013	CASAGIOVE	Via Venezia 36	366

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nel corrente anno scolastico 2016/2017 sono iscritti n. 1019 alunni di cui 491 femmine, distribuiti su 56 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
CEAA89301V	1A COMUNE	18
CEAA89301V	1B COMUNE	16
CEAA89301V	1C COMUNE	18
CEAA89302X	1A COMUNE	21
CEAA89302X	1B COMUNE	25
CEAA89302X	1C COMUNE	17
CEAA89302X	1D COMUNE	20
CEAA89302X	1E COMUNE	19
CEAA89302X	1F COMUNE	19
CEAA89302X	1G COMUNE	23
CEEE893014	1A COMUNE	17
CEEE893014	1B COMUNE	20
CEEE893014	2A COMUNE	15
CEEE893014	2B COMUNE	17
CEEE893014	3A COMUNE	16
CEEE893014	3B COMUNE	17
CEEE893014	4A COMUNE	19
CEEE893014	4B COMUNE	18
CEEE893014	4C COMUNE	17
CEEE893014	5A COMUNE	15
CEEE893014	5B COMUNE	14
CEEE893025	1A COMUNE	14
CEEE893025	2A COMUNE	19
CEEE893025	3A COMUNE	17
CEEE893025	4A COMUNE	14
CEEE893025	5A COMUNE	12
CEEE893036	1A COMUNE	19
CEEE893036	1B COMUNE	17
CEEE893036	2A COMUNE	18
CEEE893036	2B COMUNE	19
CEEE893036	3A COMUNE	16
CEEE893036	3B COMUNE	19
CEEE893036	4A COMUNE	20
CEEE893036	4B COMUNE	21
CEEE893036	5A COMUNE	23
CEEE893036	5B COMUNE	24
CEMM893013	1A NORMALE	19
CEMM893013	1B NORMALE	18
CEMM893013	1C NORMALE	18
CEMM893013	1D NORMALE	18
CEMM893013	1E NORMALE	17
CEMM893013	1F NORMALE	19
CEMM893013	2A NORMALE	19
CEMM893013	2B NORMALE	20
CEMM893013	2C NORMALE	22
CEMM893013	2D NORMALE	19
CEMM893013	2E NORMALE	17
CEMM893013	2F NORMALE	20
CEMM893013	2G NORMALE	18
CEMM893013	3A NORMALE	15
CEMM893013	3B NORMALE	18
CEMM893013	3C NORMALE	17
CEMM893013	3D NORMALE	18
CEMM893013	3E NORMALE	18
CEMM893013	3F NORMALE	17
CEMM893013	3G NORMALE	19

PERSONALE

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 142 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
CEAA89301V	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CEAA89301V	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
CEAA89302X	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	17
CEAA89302X	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CEEE893014	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	22
CEEE893025	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	9
CEEE893036	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	17
CEIC893002	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	5
CEIC893002	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
CEIC893002	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	13
CEIC893002	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
CEIC893002	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
CEMM893013	Incarico di religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CEMM893013	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	39
CEMM893013	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
CEMM893013	Ruolo	Docente di Religione (progr. A.B.)	1
CEMM893013	Serv. Suppl.breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CEMM893013	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.l. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	210.325,57
	01	Non vincolato	30.200,00
	02	Vincolato	180.125,57
02		Finanziamenti dello Stato	75.135,06
	01	Dotazione ordinaria	75.135,06
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	41.965,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	41.965,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	15,00
	01	Interessi	15,00
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **327.440,63**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	210.325,57
	01	Non vincolato	30.200,00
	02	Vincolato	180.125,57

Nell'esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 210.325,57 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 30.200,00 senza vincolo di destinazione e di € 180.125,57 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 191.484,69.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	56.669,94	20.200,00
A02	Funzionamento didattico generale	5.485,00	1.000,00
A03	Spese di personale	1.202,75	0,00
A04	Spese d'investimento	594,06	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P15	PON FESR 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-672	2.173,40	0,00
P16	PON 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-557	4.891,51	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 71.016,66 e non vincolato di € 21.200,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		Finanziamenti dallo stato	75.135,06
-----------	--	----------------------------------	------------------

01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	75.135,06
02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00
05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email MIUR prot.14207 del 29/09/2016 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **75.135,06**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del PTOF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	16.006,00	Funzionamento amministrativo e didattico
2.1.3	59.129,06	Contratti di pulizia

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	0,00
01		<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
02		<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
03		<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
04		<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		<i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i>	0,00
01		<i>Unione Europea</i>	0,00
02		<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
03		<i>Provincia vincolati</i>	0,00
04		<i>Comune non vincolati</i>	0,00
05		<i>Comune vincolati</i>	0,00
06		<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		Contributi da Privati	41.965,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	41.965,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.1	6.000,00	assicurazione
5.2.2	27.000,00	visite guidate e viaggi d'istruzione
5.2.5	8.965,00	esami, trinity, ecc...

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

06		Proventi da gestione economiche	0,00
	01	<i>Azienda agraria</i>	0,00
	02	<i>Azienda speciale</i>	0,00
	03	<i>Attività per conto terzi</i>	0,00
	04	<i>Attività convittuale</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07		Altre Entrate	15,00
	01	<i>Interessi</i>	15,00
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
7.1.1	15,00	attivi

AGGREGATO 08 – Mutui

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall'art. 45 del D.l. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni.

08		Mutui	0,00
	01	<i>Mutui</i>	0,00
	02	<i>Anticipazioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:

- A01 funzionamento amministrativo generale;
- A02 funzionamento didattico generale;
- A03 spese di personale;
- A04 spese di investimento;
- A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	154.014,00
	A02	Funzionamento didattico generale	35.485,00
	A03	Spese di personale	1.202,75
	A04	Spese d'investimento	2.394,06
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P02	Progetti residuali ex Direzione Didattica "Moro"	0,00
	P03	Progetti residuali ex Scuola Media "Pascoli"	0,00
	P14	PROGETTO "TRINITY"	8.965,00
	P15	PON FESR 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-672	2.173,40
	P16	PON 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-557	4.891,51
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	156,75

Per un totale spese di € **209.282,47**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	118.158,16
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **327.440,63**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE			
A	A01	Funzionamento amministrativo generale	154.014,00

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	76.869,94	02	Beni di consumo	9.151,00
02	Finanziamenti dello Stato	71.129,06	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	136.799,00
05	Contributi da Privati	6.000,00	04	Altre spese	1.600,00
07	Altre Entrate	15,00	05	Oneri straordinari e da contenzioso	5.000,00
			07	Oneri finanziari	1.464,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	35.485,00
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.485,00	02	Beni di consumo	8.485,00
02	Finanziamenti dello Stato	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.000,00

05	Contributi da Privati	27.000,00			
----	-----------------------	-----------	--	--	--

A	A03	Spese di personale		1.202,75
----------	------------	---------------------------	--	-----------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.202,75	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.202,75

A	A04	Spese d'investimento		2.394,06
----------	------------	-----------------------------	--	-----------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	594,06	06	Beni d'investimento	2.394,06
02	Finanziamenti dello Stato	1.800,00			

A	A05	Manutenzione edifici		0,00
----------	------------	-----------------------------	--	-------------

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G01	Azienda agraria		0,00
----------	------------	------------------------	--	-------------

Azienda agraria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G02	Azienda speciale		0,00
----------	------------	-------------------------	--	-------------

Azienda speciale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G03	Attività per conto terzi		0,00
----------	------------	---------------------------------	--	-------------

Attività per conto terzi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G04	Attività convittuale		0,00
----------	------------	-----------------------------	--	-------------

Attività convittuale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P02	Progetti residuali ex Direzione Didattica "Moro"	0,00
----------	------------	---	-------------

Progetti residuali ex Direzione Didattica "Moro"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P03	Progetti residuali ex Scuola Media "Pascoli"	0,00
----------	------------	---	-------------

Progetti residuali ex Scuola Media "Pascoli"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P14	PROGETTO "TRINITY"	8.965,00
----------	------------	---------------------------	-----------------

PROGETTO TRINITY

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	8.965,00	02	Beni di consumo	570,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.395,00

P	P15	PON FESR 10.8.1.A1-FESR PON-CA-2015-672	2.173,40
----------	------------	--	-----------------

PON FESR 10.8.1.A1-FESR PON-CA-2015-672 AVVISO AODGEFID\9035 DEL 13/07/2015 FINALIZZATO ALL'AMPLIAMENTO O ALL'ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE LAN/WLAN

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.173,40	01	Personale	47,83
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.513,56
			06	Beni d'investimento	612,01

P	P16	PON 10.8.1.A3-FESR PON-CA-2015-557	4.891,51
----------	------------	---	-----------------

PON 10.8.1.A3-FESR PON-CA-2015-557 AVVISO AODGEFID\12810 DEL 15/10/2015 FINALIZZATO ALL'AMPLIAMENTO O ALLA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.891,51	01	Personale	440,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.640,00
			06	Beni d'investimento	1.811,51

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi di attuazione, risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	156,75
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari allo 0,21% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per

umentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	118.158,16
----------	------------	---	-------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	9.000,00	Non vincolato
1.2.0	109.108,91	Vincolato
2.1.0	206,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 156,75 dalla dotazione ordinaria.

DICHIAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003;

Vista la regola n. 19 dell'allegato B) d.lgs. 196/2003

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

Ai sensi del DLgs 196/03 l'istituzione scolastica garantisce il corretto trattamento dei dati personali "comuni" e "sensibili".

Gli incaricati al trattamento ricevono lettera d'incarico con esplicitazione delle modalità da seguire, come previste dalla normativa. Si adottano apposite misure per la custodia delle password e, in generale, per la conservazione dei dati.

Viene regolarmente diffusa l'informativa di cui all'art.13 del citato decreto e sono resi noti i diritti di cui all'art.7.

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale 2017 è stato predisposto nell'intento di ottimizzare le risorse, tenendo conto dei reali mezzi economici e dei bisogni formativi dell'utenza.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere degli OO.CC. competenti e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali come emersi dalle richieste delle famiglie.

I Progetti a.s.2016-17 sono stati proposti dal Collegio dei Docenti e approvati dal Consiglio d'Istituto.

In particolare, pur nella differenziazione delle attività relative ai diversi ordini di scuola, si possono individuare all'interno dell'istituzione scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto:

- attività comuni del curriculum locale (educazione ambientale, educazione interculturale, alla legalità e ai diritti) quali insegnamenti trasversali per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza
- progetti di recupero/potenziamento delle competenze disciplinari, in particolare competenze linguistiche (italiano - inglese) e competenze logico-matematiche;
- corsi di potenziamento linguistico(inglese) con esperto madrelingua e certificazione esterna;
- laboratori musicali, di arte e sport, anche per finalità inclusive e di promozione del successo scolastico ;
- sviluppo delle competenze digitali.

I risultati attesi, impegnando le risorse così come esplicitato nelle singole schede di progetto, si ricollegano a due dimensioni fondamentali della realizzazione della "mission educativa" dell'Istituto:

1. Ricerca della qualità dei processi didattici ed educativi:

- Riflessione e attivazione di processi formativi coerenti con le recenti normative, in particolare la Legge 107/15 e con il percorso di miglioramento che l'istituto intende attivare, come dichiarato nel PTOF, per rendere l'offerta formativa più consona agli obiettivi prioritari che la scuola intende perseguire;
- Mantenimento del tempo-scuola così come da esigenza dell'utenza;
- Ricerca dell'approfondimento e del recupero dei saperi disciplinari di base, attraverso la realizzazione di attività laboratoriali, anche periodiche, di elevato livello formativo;

- Attenzione ai bisogni speciali di alunni in condizioni di diversabilità o DSA o BES; realizzazione dell'accoglienza per alunni stranieri;
- Impegno nel garantire l'ampliamento dell'offerta formativa con un'attività progettuale ampia e diversificata, mirata a valorizzare la trasversalità dei saperi e a promuovere competenze di cittadinanza attiva oltre che disciplinare, la Continuità educativo-didattica fra i tre ordini di scuola;
- Miglioramento della qualità di processi d'insegnamento/apprendimento attraverso azioni formative/informative specifiche e di ricerca-azione;
- Attenzione all'azione di formazione continua dei docenti, in grado di fornire strumenti metodologico-didattici appropriati ad una migliore lettura dei bisogni didattici e socio-relazionali degli alunni, nonché di tutto il personale;
- Implementazione delle modalità di documentazione dei percorsi formativi degli alunni;
- Promozione della cultura della sicurezza con azioni di formazione/informazione nel rispetto di modalità e tempi previsti dal DLgs..81/08 ed in coerenza con gli incarichi ricoperti; si effettueranno prove di evacuazione almeno due volte l'anno e si procederà alla sensibilizzazione degli alunni su tematiche di particolare interesse.

2. Ricerca di qualità nel funzionamento della struttura organizzativa:

- Miglioramento della struttura organizzativa, attraverso forme di leadership diffusa e condivisa;
- Sviluppo delle azioni di monitoraggio e di autovalutazione dell'istituto;
- Condivisione e contestualizzazione delle azioni di monitoraggio degli apprendimenti, sia per quanto riguarda i dati INVALSI sia per quanto riguarda la situazione interna;
- Responsabilizzazione del personale di staff con specifiche deleghe; monitoraggi in itinere e finali dei processi d'istituto connessi ai progetti caratterizzanti le linee direttrici del POF in funzione del continuo miglioramento organizzativo;
- Azione continua di coinvolgimento del personale ausiliario in attività di supporto all'amministrazione con l'affidamento di specifici incarichi di responsabilità;
- Allestimento, manutenzione e controllo d'uso di spazi-laboratorio ben attrezzati in funzione delle esperienze di ricerca-azione didattica;
- Cura e implementazione del patrimonio delle risorse materiali, strumentali e tecnologiche e le dotazioni librerie della Biblioteca;
- Documentazione delle esperienze di miglioramento e/o di innovazione ai fini della socializzazione e della rendicontazione sociale;
- Cura delle modalità di comunicazione interna, attraverso strumenti informativi diffusi e condivisi per il monitoraggio delle modalità organizzative per lo sviluppo e miglioramento del sistema.

La presente relazione, completa di tutta la modulistica ministeriale relativa al Programma Annuale 2017 sarà inviata ai Revisori dei Conti per il prescritto parere.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Teresa Luongo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs n. 39/1993

